

法人名	社会福祉法人 秀孝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 秀孝会

## 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	873,179,000	869,836,008	3,342,992		99.62%
	施設介護料収入	309,150,000	306,469,542	2,680,458		99.13%
	居宅介護料収入	106,553,000	105,760,093	792,907		99.26%
	（介護報酬収入）	93,129,000	92,058,526	1,070,474		98.85%
	（利用者負担金収入）	13,424,000	13,701,567	△277,567		102.07%
	地域密着型介護料収入	228,610,000	227,700,989	909,011		99.60%
	（介護報酬収入）	203,946,000	203,311,270	634,730		99.69%
	（利用者負担金収入）	24,664,000	24,389,719	274,281		98.89%
	居宅介護支援介護料収入	17,438,000	17,418,780	19,220		99.89%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,795,000	15,480,015	314,985		98.01%
	利用者等利用料収入	177,133,000	176,678,275	454,725		99.74%
	その他の事業収入	18,500,000	20,328,314	△1,828,314		109.88%
	老人福祉事業収入	92,221,000	92,686,023	△465,023		100.50%
	運営事業収入	92,221,000	92,686,023	△465,023		100.50%
	借入金利息補助金収入	96,000	95,525	475		99.51%
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	△100,000		150.00%
	受取利息配当金収入	18,000	44,683	△26,683		248.24%
	その他の収入	2,517,000	2,606,417	△89,417		103.55%
	利用者等外給食費収入	8,000	12,940	△4,940		161.75%
雑収入	2,509,000	2,593,477	△84,477		103.37%	
事業活動収入計(1)	968,231,000	965,568,656	2,662,344		99.73%	
支出	人件費支出	571,822,000	566,026,347	5,795,653		98.99%
	役員報酬支出	360,000	370,000	△10,000		102.78%
	職員給料支出	324,164,000	317,891,015	6,272,985		98.06%
	職員賞与支出	55,183,000	55,153,376	29,624		99.95%
	非常勤職員給与支出	92,123,000	90,706,728	1,416,272		98.46%
	派遣職員費支出	23,575,500	26,328,236	△2,752,736		111.68%
	退職給付支出	8,653,500	8,798,431	△144,931		101.67%
	法定福利費支出	67,763,000	66,778,561	984,439		98.55%
	事業費支出	161,025,000	166,389,786	△5,364,786		103.33%
	給食費支出	65,408,000	68,286,201	△2,878,201		104.40%
	介護用品費支出	12,021,000	11,615,906	405,094		96.63%
	保健衛生費支出	1,439,000	1,555,751	△116,751		108.11%
	教養娯楽費支出	3,269,000	3,186,336	82,664		97.47%
	日用品費支出	2,607,000	2,455,945	151,055		94.21%
	水道光熱費支出	47,859,000	50,216,232	△2,357,232		104.93%
	燃料費支出	560,000	629,521	△69,521		112.41%
	消耗器具備品費支出	9,190,000	8,895,044	294,956		96.79%
	保険料支出	2,247,000	3,053,020	△806,020		135.87%
	賃借料支出	13,830,000	13,673,476	156,524		98.87%
	車輛費支出	2,349,000	2,460,206	△111,206		104.73%
	雑支出	246,000	362,148	△116,148		147.21%
	事務費支出	134,744,000	137,023,933	△2,279,933		101.69%
	福利厚生費支出	4,787,000	5,498,149	△711,149		114.86%
	職員被服費支出	666,000	642,149	23,851		96.42%
	旅費交通費支出	2,464,000	2,250,458	213,542		91.33%
	研修研究費支出	562,000	549,059	12,941		97.70%
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,976,820	△76,820		102.65%
印刷製本費支出	68,000	57,992	10,008		85.28%	
水道光熱費支出	4,102,000	4,509,236	△407,236		109.93%	
燃料費支出	43,000	43,000				

# 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	修繕費支出	9,502,000	6,512,582	2,989,418		68.54%
	通信運搬費支出	4,098,000	4,037,822	60,178		98.53%
	会議費支出	324,000	320,516	3,484		98.92%
	広報費支出	283,000	283,300	△300		100.11%
	業務委託費支出	81,812,000	83,638,589	△1,826,589		102.23%
	手数料支出	1,152,000	1,891,036	△739,036		164.15%
	保険料支出	42,000	143,854	△101,854		342.51%
	賃借料支出	822,000	853,088	△31,088		103.78%
	土地・建物賃借料支出	4,634,000	4,633,640	360		99.99%
	租税公課支出	923,000	987,700	△64,700		107.01%
	保守料支出	7,287,000	7,337,198	△50,198		100.69%
	渉外費支出	270,000	252,763	17,237		93.62%
	諸会費支出	1,747,000	1,490,155	256,845		85.30%
	雑支出	5,759,000	7,611,362	△1,852,362		132.16%
	車輦費支出	497,000	546,465	△49,465		109.95%
	利用者負担軽減額	717,000	748,831	△31,831		104.44%
	支払利息支出	6,919,800	6,863,842	55,958		99.19%
	事業活動支出計(2)	875,227,800	877,052,739	△1,824,939		100.21%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,003,200	88,515,917	4,487,283		95.18%
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		19,445,000	△19,445,000		
	施設整備等収入計(4)		19,445,000	△19,445,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,542,000	60,987,000	△19,445,000		146.81%
	固定資産取得支出	2,468,000	2,523,460	△55,460		102.25%
	器具及び備品取得支出	2,468,000	2,523,460	△55,460		102.25%
固定資産除却・廃棄支出	176,000	88,000	88,000		50.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,576,000	5,423,564	152,436		97.27%	
	施設整備等支出計(5)	49,762,000	69,022,024	△19,260,024		138.70%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,762,000	△49,577,024	△184,976		99.63%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動による支出	288,000	304,940	△16,940		105.88%
	その他の活動による支出	288,000	304,940	△16,940		105.88%
	その他の活動支出計(8)	288,000	304,940	△16,940		105.88%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288,000	△304,940	16,940		105.88%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,953,200	38,633,953	4,319,247		89.94%
	前期末支払資金残高(12)	158,843,459	158,843,459			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,796,659	197,477,412	4,319,247		97.86%